

تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۲
شماره: ۱۰/۱۴۰۳/۱۸۹
پیوست:

بسمت
شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)



(شماره ثبت: ۱۹۸۷۰۲ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰)

گزارش کنترل‌های داخلی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دوره مورد گزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ می‌باشد.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال کنترل‌های داخلی

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب‌ها و سایر تحریف‌های با اهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت با اهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیأت مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترل‌های داخلی مذکور بر عهده هیأت مدیره است.

چارچوب کنترل‌های داخلی

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرایند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، بدلیل محدودیت‌های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف‌ها پیشگیری یا آنها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارش‌های مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.



دفتر فروش: کارخانه: ۳۳۱۳-۵۴۱ (۰۲۱)
۴۵۳۲۹۶۴ - ۴۵۳۲۲۴۸ - ۴۵۳۲۲۸۹ (۰۲۶)
فکس واحد فروش: ۴۵۳۲۳۰۳۴ (۰۲۶)
واحد ارتباط با مشتریان: ۴۵۳۲۹۶۵ (۰۲۶)
دفتر فروش تهران: ۸۸۳۶۹۸۸ (۰۲۱)

کارخانه: استان البرز - نظرآباد - کد پستی: ۳۳۱۹-۵۴۱۳۴
(صندوق پستی ۳۳۱۵/۱۵۳)
تلفن: ۴۵۹۰۶۰ - ۳۳۱۳۰۴۵۹ (۰۲۱) - ۴۵۳۲۵۷۰-۷۱ (۰۲۶)
فکس دبیرخانه: ۴۵۳۲۳۸۹۲ - ۴۵۳۲۳۸۹۳
ایمیل دبیرخانه: dabir@abyekcement.com

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهیدمطهری - خیابان سلیمان خاطر
پلاک ۱۱۵ - طبقه دوم - کد پستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۴
تلفن: ۸۸۳۰۴۸۹۳ - ۸۸۲۹۵۶۳
Website: www.abyekcement.com
Email: info@abyekcement.com

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
 شماره: ۱۰/۱۴۰۵/۱۸۹.۵
 پیوست:

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)



(شماره ثبت: ۱۹۸۷۰۲ - شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰)

ارزیابی کنترل داخلی

هیأت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)، اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ارزیابی نموده است. در فرایند ارزیابی مزبور، از معیار های ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

اظهار نظر هیأت مدیره

بر اساس ارزیابی های انجام شده، هیأت مدیره معتقد است که کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می دهد و بر اساس معیارهای یاد شده اثر بخش بوده است.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیأت مدیره شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد.

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

امضاء	سمت	نام و نام خانوادگی نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)	آقای محمد فتوگرافی	شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام)
	مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره (موظف)	آقای محمد کشانی	شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره و معاونت مالی (موظف)	آقای سید محمدرضا احمدی	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی (غیر موظف)	آقای آرتا فرهودی	شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام)
	عضو هیأت مدیره (غیر موظف)	آقای رضا نیکنام	شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام)



دفتر فروش: کارخانه: (۰۲۱) ۳۳۱۳۰۵۴۱
 (۰۲۶) ۴۵۲۸۲۲۸۹ - ۴۵۲۸۲۲۸۸ - ۴۵۲۸۲۹۶۴ و ۶۵
 فاکس واحد فروش: (۰۲۶) ۴۵۲۸۳۰۳۴
 واحد ارتباط با مشتریان: (۰۲۶) ۴۵۲۸۲۹۶۵
 دفتر فروش تهران: (۰۲۱) ۸۸۷۳۶۹۸۸

کارخانه: استان البرز - نظر آباد - کد پستی: ۳۳۳۱۹-۵۴۱۳۴
 (صندوق پستی ۱۵۳/۳۳۳۱۵)
 تلفن: (۰۲۶) ۴۵۲۸۲۵۷۰ - ۷۱ (۰۲۱) ۳۳۱۳۰۴۵۹ - ۶۰
 فاکس دبیرخانه: ۴۵۲۸۳۸۹۲ تا ۴۵۲۸۳۸۹۳
 ایمیل دبیرخانه: dabir@abyekcement.com

دفتر مرکزی: تهران - خیابان شهید مطهری - خیابان سلیمان خاطر
 پلاک ۱۱۵ - طبقه دوم - کد پستی: ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۴
 تلفن: ۸۸۲۹۵۶۳ - ۸۸۳۰۴۸۹۳
 Website: www.abeykcement.com
 Email: info@abyekcement.com